

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT BEVÉTELEK TERVE
2026. ÉVRE**

Dusnok Község Önkormányzata és intézményei összesen		2025.12.31.	2026.02.24.			
B111	Helyi Önkormányzat működésének támogatása	107 122 837 Ft	119 721 928 Ft			
B112	Köznevelési feladatok támogatása	136 095 522 Ft	142 004 790 Ft			
B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	105 565 532 Ft	119 743 132 Ft			
B1132	Gyermekekértékesítés támogatása	32 580 003 Ft	33 757 640 Ft			
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	11 031 316 Ft	12 758 491 Ft			
B115	Működési célú költségvetési támogatások	6 731 527 Ft	0 Ft			
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 638 504 Ft	0 Ft			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	400 765 241 Ft	427 985 981 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16	Egyéb működési célú tám. ah -n belülről	83 035 519 Ft	75 870 827 Ft			
B1.	Működési célú támogatások ah-n belülről	483 800 760 Ft	503 856 808 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek (BM)	0 Ft	0 Ft			
B25	Egyéb felhalm. célú tám. bevételek ah-n belülről (TOP, MFP, VP)	15 228 842 Ft	210 492 858 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről	15 228 842 Ft	210 492 858 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B351.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	83 817 129 Ft	85 000 000 Ft			
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 514 203 Ft	3 400 000 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek	87 331 332 Ft	88 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B401	Készletértékesítés ellenértéke	597 162 Ft	0 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 220 741 Ft	20 750 000 Ft			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 686 532 Ft	5 700 000 Ft			
B405	Ellátási díjak	12 459 637 Ft	13 000 000 Ft			
B406	Kiszámlázott áfa	9 531 496 Ft	10 305 000 Ft			
B408	Kamatbevételek	70 Ft	0 Ft			
B409	Részesedébből származó mű-i műv. bevételei	9 408 500 Ft	0 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	548 543 Ft	0 Ft			
B4.	Működési bevételek	58 452 681 Ft	49 755 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	744 330 Ft	0 Ft			
B54	Részesedés értékesítés	76 500 Ft	0 Ft			
B5.	Felhalmozási bevételek	820 830 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	66 000 Ft	6 000 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	66 000 Ft	6 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (JETA)	2 000 000 Ft	0 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	647 700 445 Ft	852 510 666 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B813	Maradvány bevétele	219 208 090 Ft	110 800 933 Ft			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 032 249 Ft	15 032 249 Ft			
B8.	Finanszírozási bevétel	234 240 339 Ft	125 833 182 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		881 940 784 Ft	978 343 848 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	358 138 684 Ft	403 335 013 Ft			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 240 079 468 Ft	1 381 678 861 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2026. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	2025.12.31.	2026.02.24.			
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	59 158 290 Ft	76 331 020 Ft			
1.1.1.2.	A zöldterület-parkdalkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 882 800 Ft	4 882 800 Ft			
1.1.1.3.1.	Közüvilágítás alapitámozatása	6 666 500 Ft	11 959 000 Ft			
1.1.1.3.2.	Közüvilágítás üzemeltetési támogatása	4 680 000 Ft	0 Ft			
1.1.1.4.	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 870 985 Ft	3 870 985 Ft			
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatása	4 645 445 Ft	5 472 810 Ft			
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft			
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	40 800 Ft	35 700 Ft			
1.1.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. MÜKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	92 444 820 Ft	111 052 315 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	15 634 322 Ft	14 651 790 Ft			
1.2.1.	Óvodaműködési támogatás	15 634 322 Ft	14 651 790 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	88 038 200 Ft	92 826 000 Ft			
1.2.2.	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása	88 038 200 Ft	92 826 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 607 000 Ft	2 868 000 Ft			
1.2.3	Minősítésből adódó támogatás	2 607 000 Ft	2 868 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) a) pont ac) alpontja alapján nemzetiségi pótlék	3 476 000 Ft	3 824 000 Ft			
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	3 476 000 Ft	3 824 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	26 340 000 Ft	27 835 000 Ft			
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	26 340 000 Ft	27 835 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	136 095 522 Ft	142 004 790 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 689 000 Ft	17 205 000 Ft			
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 689 000 Ft	17 205 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000 Ft	7 855 000 Ft			
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 540 800 Ft	3 780 000 Ft			
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	25 000 Ft	25 000 Ft			
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	11 665 800 Ft	12 861 000 Ft			
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8 942 400 Ft	9 703 200 Ft			
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	31 314 000 Ft	34 224 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	30 891 000 Ft	33 936 000 Ft			
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 208 400 Ft	14 514 600 Ft			
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 116 516 Ft	9 700 080 Ft			
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	54 215 916 Ft	58 150 680 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	99 218 916 Ft	109 579 880 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	22 719 960 Ft	23 408 000 Ft			
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	9 743 643 Ft	10 105 640 Ft			
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	116 400 Ft	244 000 Ft			
1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	32 580 003 Ft	33 757 640 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 486 303 Ft	6 439 830 Ft			
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	6 486 303 Ft	6 439 830 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

MINDÖSSZESEN (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.) /B11./	366 825 564 Ft	402 834 455 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
--	----------------	----------------	------	------	------

B111	Polgármesteri illetmény támogatása 7 hónap (2026.01.01.-2026.07.31.)	14 678 017 Ft	8 669 613 Ft			
B111	Helvi Önkormányzat működésének támogatása	14 678 017 Ft	8 669 613 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1131	Szociális ágazati pótlék	6 346 616 Ft	5 738 408 Ft			
B1131	Kiegészítő pótlék	0 Ft	4 424 844 Ft			
B113	Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása	6 346 616 Ft	10 163 252 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B114	Kulturális területen biztosítandó 20%-os bérfeljesztés kompenzációja	4 545 013 Ft	4 545 013 Ft			
B114	2026. évi kulturális 15%-os illetményemelés kompenzációja	0 Ft	1 773 648 Ft			
B114	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	4 545 013 Ft	6 318 661 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B115	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	2 933 700 Ft	0 Ft			
B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	3 797 827 Ft	0 Ft			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 731 527 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B11.	ÖNKORMÁNYZAT MÜKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜL	32 301 173 Ft	25 151 526 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

B1631	Bursa visszatérítés	165 000 Ft	0 Ft			
B1631	VJP-1.0. Közüvilágítás korszerűsítése (I. ütem)	457 079 Ft	0 Ft			
B1631	Közüponti költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	622 079 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1633	Mezőőri támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft			
B1633	Öthönteremelési támogatás nyújtásához folyósított támogatás	0 Ft	6 606 899 Ft			
B1633	Közüponti kezelésű előirányzattól kapott működési célú támogatás	1 080 000 Ft	7 686 899 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1634	NEAK finanszírozás (gyermekorvosi és felnőtt háziorvosi finanszírozás)	19 452 800 Ft	28 166 400 Ft			
B1634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési célú támogatás	19 452 800 Ft	28 166 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1635	Nyári diákunka támogatása	1 744 800 Ft	0 Ft			
B1635	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás (2026.01.01.-2026.08.31.)	10 057 168 Ft	9 425 463 Ft			
B1635	Szociális jellegű (Start) program támogatása (2026.01.01.-2026.02.28.)	22 119 505 Ft	6 532 092 Ft			
B1635	Szociális jellegű (Start) program támogatása (2026.03.01.-2026.12.31.)	0 Ft	20 265 948 Ft			
B1635	Járási startmunka mintaprogram dologi támogatása (Szociális jellegű program)	2 529 167 Ft	3 794 025 Ft			
B1635	Elkülöntetett állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás	36 450 640 Ft	40 017 528 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1636	Paks város helyi adóiból származó bevétel terhére nyújtott működési támogatás	25 000 000 Ft	0 Ft			
B1636	Helvi önkormányzattól és azok költségvetési szervtől működési célú támogatások	25 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1638	Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	430 000 Ft	0 Ft			
B1638	Nemzetiségi önk.-tól kapott működési célú támogatás	430 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16.	EGYÉB MÜKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜL	83 035 519 Ft	75 870 827 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK TERVE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2026. ÉVRE

Dusnok Község Önkormányzata

Rovat	Elnevezés	2025.12.31.	2026.02.24.			
B401	Készletértékesítés ellenértéke (reporhár, tábla)	597 162 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Bérleti díjak (iroda, üzlet, föld, rendezvény)	5 262 479 Ft	5 500 000 Ft			
	Terembérleti díjak	1 261 574 Ft	1 500 000 Ft			
	Szállásdíjak	2 699 060 Ft	3 000 000 Ft			
	Közterület használati díj és piaci helypénz	1 714 156 Ft	1 850 000 Ft			
	Dusnok-Fajsz gyermekorvosi helyettesítés	420 924 Ft	0 Ft			
	Egyéb szolgáltatások ellenértéke (anyakönyvi szolg., folyóirat kézbesítés)	381 250 Ft	400 000 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 739 443 Ft	12 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	5 686 532 Ft	5 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	3 877 391 Ft	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B407	Áfa visszatérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B408	Kamatbevételek	69 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B409	Részesedébből származó pü-i műv. bevételei	9 408 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	507 206 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek összesen	31 816 303 Ft	22 450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal

Rovat	Elnevezés	2025.12.31.	2026.02.24.			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Vendég étkeztetés térítési díja	8 481 298 Ft	8 500 000 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 481 298 Ft	8 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Szociális étkeztetési térítési díja	5 762 972 Ft	6 000 000 Ft			
	Gyermekétkeztetés térítési díja	6 696 665 Ft	7 000 000 Ft			
B405	Ellátási díjak	12 459 637 Ft	13 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	5 654 105 Ft	5 805 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B408	Kamatbevétel	1 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek összesen	26 595 041 Ft	27 305 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ

Rovat	Elnevezés	2025.12.31.	2026.02.24.			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	27 553 Ft	0 Ft			
B4	Működési bevételek összesen	27 553 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde

Rovat	Elnevezés	2025.12.31.	2026.02.24.			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	13 784 Ft	0 Ft			
B4	Működési bevételek összesen	13 784 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek összesen	58 452 681 Ft	49 755 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

PÁLYÁZATI VAGY EGYÉB KÜLSŐ FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

2026. ÉVRE

Pályázatok felsorolása			Bevétel	
Múlt-jelen-jövő Dusnoki Látogatóközpont kialakítása			összesen:	0 Ft
	047450 kormányzati funkció			
2023	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00007			
Parkfejlesztés			összesen:	0 Ft
	062020 kormányzati funkció			
2023	TOP-PLUSZ-1.2.1-21			
Helyi humán fejlesztések			összesen:	14 010 451 Ft
	013350 kormányzati funkció			
2023	TOP Plusz 3.1.3.-23.			
Közüvilágítás korszerűsítése (I. ütem, Versenyképes Járások Program)			összesen:	0 Ft
	062020 kormányzati funkció			
2025	VJP-1.0			
Külterületi utak fejlesztése			összesen:	148 903 180 Ft
	013350 kormányzati funkció			
2025	KAP-RD43-1-24			
Zarándokút pihenőhelyek felújítása, információs-, tájékoztató- és útjelző táblák pótlása			összesen:	200 000 Ft
	013350 kormányzati funkció			
2025	HIV/1235-13/2025			
Közüvilágítás korszerűsítése (II. ütem, Magyar Falu Program)			összesen:	47 379 227 Ft
	062020 kormányzati funkció			
2026	2025/KÖZVIL/01			
Összesen:				210 492 858 Ft

Bevételek összesen rovatrend szerint:	
B1636. Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások	0 Ft
B1 összesen:	0 Ft
B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM):	0 Ft
B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM):	0 Ft
B25331. Fej. kez. EU-s programok miatt kapott felh. célú támog. (TOP, VP, KAP):	162 913 631 Ft
B25332. Egyéb fejezeti kez. előirányzattól felhalm. célú támog. (MFP, VJP):	47 379 227 Ft
B2537. Társulástól kapott felhalmozási célú támogatás	200 000 Ft
B25. Egyéb felhalm. célú támog. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP):	210 492 858 Ft
Ebből EU-s forrás (TOP):	162 913 631 Ft
B2 összesen:	210 492 858 Ft
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (JETA)	0 Ft
B7 összesen:	0 Ft
Bevételek összesen:	210 492 858 Ft